

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 130038648

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 09:35h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/07/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.228,41	
12/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	000000	-31,50	
12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31,50	
12/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	194214	-10.228,41	0,00
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.757,29	
19/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	272722	-34.725,79	
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.148,81	
19/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	043843	-23.148,81	31,50
22/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	176.560,43	
22/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-176.591,93	0,00
23/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	495408	-133.858,08	
23/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-42.703,73	
23/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	176.561,81	0,00
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.030,20	
30/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	013365	-2.030,20	0,00

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	31,50
E - Saldo Disponível (C + D)	31,50

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)